

Uchwała Nr XI/88/2011
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 16 listopada 2011 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sompolno na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 za zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/21/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2011 rok zmienionej

- zarządzeniem nr 5/11 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 20 stycznia 2011 roku,
- zarządzeniem nr 21/11 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 28 lutego 2011 roku,
- uchwałą nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 marca 2011 roku,
- zarządzeniem nr 34/11 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 31 marca 2011,
- zarządzeniem nr 45/11 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 kwietnia 2011 roku,
- zarządzeniem nr 50/11 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 12 maja 2011 roku,
- uchwałą nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 24 maja 2011 roku,
- zarządzeniem nr 51/11 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 26 maja 2011 roku,
- uchwałą nr VII/62/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 17 czerwca 2011 roku,
- zarządzeniem nr 58/11 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 czerwca 2011 roku,
- zarządzeniem nr 66/11 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 lipca 2011 roku,
- uchwałą nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 10 sierpnia 2011 roku,
- zarządzeniem nr 74 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 11 sierpnia 2011 roku,
- zarządzeniem nr 81/11 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 08 września 2011 roku,
- zarządzeniem nr 86/11 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 20 września 2011 roku,
- zarządzeniem nr 89/11 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 06 października 2011 roku
- uchwałą nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 18 października 2011 roku,
- zarządzeniem nr 94/11 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 26 października 2011 roku

dokonuje się zmian:

1. Ustalone w § 1.1 dochody budżetu na 2011 rok zwiększa się o kwotę 237.142,00 zł do kwoty 29.268.266,44 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 237.142,00 zł do kwoty 27.113.493,44 zł.
2. Wyszczególnione w § 1 ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 210.055,00 zł do kwoty 4.673.871,00 zł.
Zmian w załączniku nr 1 o dochodach dokonano zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ustalona w § 2 ust. 1 łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok zwiększa się o kwotę 305.875,00 zł do kwoty 31.283.933,44 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 275.875,00 zł do kwoty 26.877.133,44,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 4.406.800,00 zł,

4. Wyszczególnione w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 210.055,00 zł do kwoty 4.673.871,00 zł.

Zmian w załączniku nr 2 o wydatkach dokonano zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Określoną w § 3 kwotę deficytu budżetu zwiększa się o 68.733,00 zł do kwoty 2.015.667,00 zł i zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz nadwyżek z lat ubiegłych.

6. Określoną w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o kwotę 68.733,00 zł w do kwoty 2.047.667,00 zł, w tym:

Zmniejsza się w § 952 o kwotę 50.347,00 zł do kwoty 949.653,00 zł

Zwiększa się w § 957 o kwotę 119.080,00 zł do kwoty 851.236,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. określony w § 6. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł.” Umniejsza się o kwotę 50.347,00 zł do kwoty 949.653,00 zł.

8. W określonym § 9 załącznik nr 5 zestawiający planowane do udzielenia kwoty dotacji dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80113	Powiat Koniński	0,00	0,00	4 048,00
		zmiana			616,00
		po zmianie	0,00	0,00	4 664,00

9. Wskazana w § 10 pkt 1 kwota upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. zostaje umniejszona o kwotę 50.347,00 zł do wysokości 949.653,00 zł.

10. W ustalonym § 2 ust. 3. Wykazie zadań majątkowych na 2011 rok dokonuje się zmian:

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2011
modernizacja kotłowni w Przedszkolu Miejskim w Sompolnie dz. 801 rozdz. 80104 § 6050	0,00	0,00	0,00
zmiana		30 000,00	30 000,00
po zmianie		30 000,00	30 000,00

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2011
------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------

część niekwalifikowana projektu Dz - 926 rozdz. 92601 § 6050	671 732,39	724 505,61	16 500,00
zmiana	0,00	160 976,78	0,00
po zmianie	671 732,39	885 482,39	16 500,00
część kwalifikowana refundowana dz. 926 rozdz. 92601 § 6058	174 462,33	424 194,06	170 000,00
zmiana	0,00	-29 731,73	0,00
po zmianie	174 462,33	394 462,33	170 000,00
część kwalifikowana udział własny Dz. 926 rozdz. 92601 § 6059	251 225,79	615 220,84	250 000,00
zmiana	0,00	-40 995,05	0,00
po zmianie	251 225,79	574 225,79	250 000,00
Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompólnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej razem nakłady	1 097 420,51	1 763 920,51	436 500,00
zmiana	0,00	90 250,00	0,00
po zmianie	1 097 420,51	1 854 170,51	436 500,00

Skreśla się kolumny „termin rozpoczęcia” i „termin zakończenia”
Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 7 do uchwały stanowiącym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok dokonuje się zmian w pkt 1 i pkt 2, to jest Pkt 1) w dotacjach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	rozdz.	§	Zlecone
010			194 598,00
	01095		194 598,00
		2010	194 598,00
852			15 457,00
	85295		15 457,00
		2010	15 457,00
			210 055,00

- Pkt 2) w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

dz	rozdz.	§	zmiana
010			194 598,00
	01095		194 598,00
		4210	1 815,64
		4270	300,00
		4300	1 700,00
		4430	190 782,36
852			15 457,00
	85295		15 457,00
		3110	15 457,00
			210 055,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Nowakowski
Ryszard Nowakowski

**Uzasadnienie do
UHWAŁY Nr XI/88/2011
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 18 października 2011 roku**

Zmian w budżecie gminy po stronie dochodów dokonano w związku za zawiadomieniami:

- Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3111-376/11 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 -22.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147, ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 z póź. Zm.);
- Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-419/11 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2011 rok w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 – 4.865 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. z póź. Zm);
- Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-395/11 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2011 rok w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 – 15.457 zł z rezerwy celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku;
- Wojewody Wielkopolskiego FB.I-9.3111-371/11 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2011 rok w dz. 010, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 194.598,00 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2011 r.;
- Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3111-298/11 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2011 rok w dz. 801, rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 222,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

O równoważne kwoty dokonano zwiększenia budżecie po stronie wydatków po rozliczeniu wkładu własnego w zakresie dotacji na zadania własne.

Nadto w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację koniecznych zadań po stronie wydatków dokonano zmian oraz przesunąć wewnętrznych w:

- gospodarce mieszkaniowej (na zakup usług inwentaryzacji budynków, podatku VAT, a także na materiały planowane do wykorzystania na cele remontowe i doposażenie lokali komunalnych);
- oświacie i wychowaniu (w oparciu o wnioski dyrektorów zespołów szkół, w tym utworzono nowe zadanie majątkowe, tj. modernizacja kotłowni olejowej w Przedszkolu Miejskim w Sompolnie), a także zaplanowano 616,00 zł w związku z podjęciem uchwały i planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Rychwale na okres od 01.11.2010 r. do 24.06.2011 r.;

- pozostałej działalności komunalnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie oświetlenia świątecznego terenów miasta.

Ponadto w związku ze zmianą uchwały nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, umniejszono po stronie przychodów budżetu wysokość kwoty kredytu długoterminowego z wysokości 1.000.000,00 zł o kwotę 50.347,00 zł do kwoty 949.653,00 zł; a w związku z zapewnieniem środków na realizację zadań zwiększono przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 119.080,00 zł do kwoty 851.236,00 zł. Uległ tym samym zmianie wynik budżetu, tj. deficyt budżetu zwiększył się o 68.733,00 zł do kwoty 2.015.667,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Nowakowski
Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/88/11

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	247 051,00	0,00	194 598,00	441 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	247 051,00	0,00	194 598,00	441 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	239 451,00	0,00	194 598,00	434 049,00
801			Oświata i wychowanie	480 581,00	0,00	222,00	480 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	222,00	222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	222,00	222,00
852			Pomoc społeczna	4 877 278,00	0,00	42 322,00	4 919 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 511,00	0,00	22 000,00	188 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 511,00	0,00	22 000,00	188 511,00
	85216		Zasiłki stałe	188 620,00	0,00	4 865,00	193 485,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 620,00	0,00	4 865,00	193 485 00
	85295		Pozostała działalność	160 230,00	0,00	15 457,00	175 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	15 457,00	15 457,00
			bieżące razem:	26 876 351,44	0,00	237 142,00	27 113 493,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 794,44	0,00	0,00	239 794,44
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 154 773,00	0,00	0,00	2 154 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 759 773,00	0,00	0,00	1 759 773,00
			Ogółem:	29 031 124,44	0,00	237 142,00	29 268 266,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 999 567,44	0,00	0,00	1 999 567,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do uchwały nr XI/88/11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 000 931,00	267 931,00	267 931,00	0,00	267 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	683 000,00	214 200,00	50 000,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	194 598,00	194 598,00	194 598,00	0,00	194 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 195 529,00	462 529,00	462 529,00	0,00	462 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	683 000,00	214 200,00	50 000,00		
				przed zmianą	258 451,00	258 451,00	258 451,00	0,00	258 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	194 598,00	194 598,00	194 598,00	0,00	194 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	453 049,00	453 049,00	453 049,00	0,00	453 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 545,11	1 545,11	1 545,11	0,00	1 545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 815,64	1 815,64	1 815,64	0,00	1 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 360,75	3 360,75	3 360,75	0,00	3 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	234 755,89	234 755,89	234 755,89	0,00	234 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	180 782,36	180 782,36	180 782,36	0,00	180 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	425 538,25	425 538,25	425 538,25	0,00	425 538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	709 287,00	629 287,00	629 287,00	0,00	629 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	734 287,00	654 287,00	654 287,00	0,00	654 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	709 287,00	629 287,00	629 287,00	0,00	629 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	734 287,00	654 287,00	654 287,00	0,00	654 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	709 287,00	629 287,00	629 287,00	0,00	629 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	83 983,00	83 983,00	83 983,00	0,00	83 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	130 240,00	130 240,00	130 240,00	0,00	130 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 240,00	140 240,00	140 240,00	0,00	140 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:				Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 910 991,00	11 809 491,00	8 805 402,00	2 326 183,00	4 048,00	619 458,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	41 638,00	11 638,00	222,00	10 800,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 948 229,00	11 816 729,00	8 806 624,00	2 332 583,00	4 664,00	619 458,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 363 664,00	5 325 184,00	5 000 665,00	4 303 135,00	697 530,00	0,00	324 519,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 369 364,00	5 330 884,00	5 006 865,00	4 303 135,00	703 230,00	0,00	324 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stopniowej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 260 895,00	1 260 895,00	1 145 333,00	894 892,00	250 441,00	0,00	62 162,00	53 400,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 290 995,00	1 260 995,00	1 145 433,00	894 892,00	250 541,00	0,00	62 162,00	53 400,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stopniowej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	przed zmianą	3 549 025,00	3 506 025,00	3 295 052,00	2 845 003,00	450 049,00	0,00	210 973,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 548 425,00	3 505 425,00	3 294 452,00	2 845 003,00	449 449,00	0,00	210 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
							7	8	9	10										11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 281 473,54	6 281 473,54	1 480 247,00	1 080 309,25	409 937,75	12 314,00	4 778 912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 039,00	49 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 330 512,54	6 330 512,54	1 490 247,00	1 080 309,25	409 937,75	12 314,00	4 827 951,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	248 731,54	248 731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	276 231,54	276 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	248 731,54	248 731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	276 231,54	276 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	235 775,00	235 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasłki stałe		zmniejszenie	6 082,00	6 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	241 857,00	241 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	235 775,00	235 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 082,00	6 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Przebiegła działalność	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	241 857,00	241 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	278 230,00	278 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 457,00	15 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	293 687,00	293 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	270 230,00	270 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 457,00	15 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	285 587,00	285 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 552 308,00	1 124 308,00	1 121 308,00	96 308,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Przebiegła działalność		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	3 552 308,00	1 124 308,00	1 121 308,00	96 308,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	268 808,00	268 808,00	214 808,00	96 308,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 978 058,44	26 601 258,44	19 306 914,95	12 409 714,58	6 897 200,37	1 103 853,00	5 935 673,59	214 454,90	0,00	0,00	0,00	40 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	320 275,00	290 275,00	240 620,00	222,00	240 398,00	616,00	49 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				31 283 933,44	26 877 133,44	19 533 134,95	12 409 936,58	7 123 198,37	1 104 475,00	5 984 712,59	214 454,90	0,00	0,00	4 406 800,00	3 554 800,00	2 134 200,00	852 000,00			

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Sompolnie

nr III/21/10

z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2011 rok

stanowiący załącznik Nr 3

do uchwały Nr XI/88/11 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 18 listopada 2011

Przychody i rozchody budżetu 2011 r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2,00 zł	3,00 zł	4,00 zł
Przychody ogółem:			2 047 667,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	246 778,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku karajowym	§ 952	949 653,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	851 236,00
Rozchody ogółem :			32 000,00
1.	Udzielone pożyczki	§ 991	32 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Sompolnie
nr III/21/10
z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2011 rok

stanowiący
Załącznik Nr 4
Do uchwały nr XI/88/11
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 18 listopada 2011

Wykaz Zadań Majątkowych na rok 2011

LP	Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2011
1	część niekwalifikowana projektu Dz - 010 rozdz. 01010 § 6050	40 014,00	508 814,00	468 800,00
	część kwalifikowana refundowana Dz. 010 rozdz. 01010 § 6058	678 900,00	766 900,00	88 000,00
	część kwalifikowana udziału własny dz. 010 rozdz. 01010 § 6059	978 376,00	1 104 576,00	126 200,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów razem nakłady	1 697 290,00	2 380 290,00	683 000,00
2	Wkład finansowy do PUK sp z o.o. na Budowę wodociągu Biele dz. 010 rozdz. 01010 § 6010	0,00	50 000,00	50 000,00
3	Wkład finansowy do PUK sp. z o.o. na Modernizację targowiska gminnego do obowiązujących przepisów sanitarno - weterynaryjnych Dz. 500 rozdz. 50095 § 6010	0,00	100 000,00	100 000,00
4	Modernizacja targowiska gminnego - dokumentacja techniczna projektowa dz. 500 rozdz. 50095 § 6050	122 105,16	137 105,16	15 000,00
5	Budowa dróg gminnych, w tym budowa chodników Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	23 300,00	200 300,00	177 000,00
6	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Ostrówku na potrzeby mieszkaniowe- zmiana sposobu użytkowania Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	5 794,00	60 794,00	35 000,00
7	Wykupy nieruchomości dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	0,00	45 000,00	45 000,00
8	Zakupy inwestycyjne Urząd dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	0,00	96 300,00	96 300,00
9	Termomodernizacja budynku jednostki strażnicy w Sompolnie poprzez wymianę instalacji c.o. oraz dalsze ocieplenie budynku" dz. 754 rozdz. 75412 § 6050'		16 000,00	16 000,00
10	modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Ośnie Górnym dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	0,00	49 500,00	49 500,00
11	Zakupy inwestycyjne szkoły podstawowe dz. 801 rozdz. 80101 § 6060	0,00	9 000,00	9 000,00
12	Zakupy inwestycyjne gimnazja dz. 801 rozdz. 80110 § 6060	0,00	43 000,00	43 000,00
13	modernizacja kotłowni w Przedszkolu Miejskim w Sompolnie dz. 801 rozdz. 80104 § 6050	0,00	30 000,00	30 000,00
14	Wniesienie wkładu finansowego do PUK na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompolno w rejonie ul. 11 Listopada, placu targowego, wraz z ul. Poziomkową i Jagodową Dz. 900 rozdz. 90001 § 6010	0,00	550 000,00	550 000,00
	część niekwalifikowana projektu Dz - 900 rozdz. 90001 § 6050		10 000,00	10 000,00

15	Część finansowana ze środków UE Dz. 900 rozdz. 90001 § 6058	7 331,81	587 331,81	580 000,00
	Część współfinansowana – środki krajowe dz. 900 rozdz. 90001 § 6059	32 137,62	952 137,62	920 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Gimnazjalna, Ogrodowa, Kaliska w miejscowości Sompolno II etap	39 469,43	1 549 469,43	1 510 000,00
16	Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul Błankowej w Sompolnie I etap dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	0,00	110 000,00	45 000,00
17	Rekultywacja składowiska odpadów dz 900 rozdz. 90002 § 6050	45 457,33	95 457,33	60 000,00
18	Wniesienie wkładu finansowego do PUK sp. z o.o. na wykonanie punktu odbioru surowców wtórnych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, wielkogabarytowych dz. 900 rozdz. 90002 § 6010	0,00	150 000,00	150 000,00
19	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie dz. 900 rozdz. 900002 § 6010	0,00	2 000,00	2 000,00
20	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sompolno Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	46 470,11	106 470,11	60 000,00
21	Urządzenie parkingu na gruntach rolnych przejętych w posiadanie samoistne przy ul. Piotrkowskiej w Sompolnie Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	700,00	50 700,00	50 000,00
22	Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego IXX wiecznego parku w Mąkolnie dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	27 112,00	819 451,72	1 000,00
23	Budowa wewnętrznej linii zasilającej na placu targowym w Sompolnie na potrzeby organizowanych imprez kulturalnych dz. 921 rozdz. 92105 § 6050	0,00	50 000,00	50 000,00
24	Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	1 867 403,33	5 751 861,33	17 000,00
25	część niekwalifikowana projektu Dz - 926 rozdz. 92601 § 6050	671 732,39	885 482,39	16 500,00
	część kwalifikowana refundowana dz. 926 rozdz. 92601 § 6058	174 462,33	394 462,33	170 000,00
	część kwalifikowana udział własny Dz. 926 rozdz. 92601 § 6059	251 225,79	574 225,79	250 000,00
	Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej razem nakłady	1 097 420,51	1 854 170,51	436 500,00
26	Budowa kompleksu sportowego w Sompolnie przy ul. Kaliskiej w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	1 223 583,23	1 227 083,23	3 500,00
27	Urządzenie boiska do piłki siatkowej na obiektach sportowych przy ul. 11 Listopada w Sompolnie Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	0,00	30 000,00	30 000,00
28	Zaakupy inwestycyjne - obiekty sportowe dz. 926 rozdz. 92601 § 6060	0,00	12 000,00	12 000,00
29	Budowa ogrodzenia boiska sportowego we wsi Lubstówek - dz. Nr 255/3 dz. 926 rozdz. 92605 § 6050	0,00	6 000,00	6 000,00
	<u>zadania majątkowe</u>	6 196 105,10	15 581 952,82	4 331 800,00
plus	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Dz. 758 rozdział 75818 § 6800			75 000,00
	Razem wydatki majątkowe			4 406 800,00